CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
844	02/06/2023	1178090/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos n 54.2023							
845	02/06/2023	1177826/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL (CEEC) – 05/06/2023							
846	01/06/2023	1178041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	267,63	267,63	267,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente a 1,0 diária em carater de COMPLEMENTAÇÃO, considerando que o servidor se deslocou a cidade de Campina Grande-PB no domingo, dia 28/05/23, de acordo com os termos do processo Nº 1177382/2023							
853	01/06/2023	1178137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	231,27	231,27	231,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,0 diária proceder no dai 02/06/2023 com a organização do evento 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29 a 02/06/2023 nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB							
854	01/06/2023	1178137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente a 2,5 diárias para participação na 3ª RO - Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua no período de 29/05 a 31/05/2023, nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB.							
855	01/06/2023	1178144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	1.277,33	1.277,33	1.277,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1026/2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023							
856	01/06/2023	1178145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	14.475,81	0,00	0,00	14.475,81	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo REPASSE AO CONFEA - 1º DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 2023							
857	01/06/2023	1178145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	14.475,81	14.475,81	14.475,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pelo repasse ao CONFEA 1% da Receita dos mês de Abril de 2023.							
858	01/06/2023	1178163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA SUZANA BATISTA PEREIRA, de 3 ½ (três e meia) diárias visando participação no 29º Congresso da Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica e Ramos Afins realizado na cidade de Maceió-AL, com deslocamento nos dias 05/06 à 08/06.							
859	01/06/2023	1178163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	407,84	407,84	407,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, visando deslocamento terrestre da Conselheira GLAUCIA SUZANA BATISTA para o 29º Congresso da Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica e Ramos Afins, sendo ½ (meia) diária para a ida no dia 05 de junho, bem com ½ (meia) diária para o deslocamento do retorno no dia 08 de junho.							
860	02/06/2023	1178162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 55.23							
862	02/06/2023	1178242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO CREA-PB ref 05.2023							
863	06/06/2023	1178349/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 56.2023							
864	06/06/2023	1177765/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	8.320,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de um coquetel para 260 (duzentos e sessenta) pessoas, considerando às comemorações alusivas aos 55 ANOS de existência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-PB							
865	06/06/2023	1178314/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 537 da Câmara Especializada de Engenharia Civil deste Crea/PB, ocorrida no dia 05 de junho de 2023 na Sede do CREA-PB							
867	07/06/2023	1178289/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 03 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no período: 06, 07 e 09/06/2023							
868	07/06/2023	1177359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para fazer uma vistoria "in-loco", na zona Rural do município de ASSUNÇÃO, para constatar e proceder aferições considerando o teor do OFÍCIO 129/2023-SEC/DS							
869	07/06/2023	1177359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para fazer uma vistoria "in-loco", na zona Rural do município de ASSUNÇÃO, para constatar e proceder aferições considerando o teor do OFÍCIO 129/2023-SEC/DS							
870	12/06/2023	1178418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 57.2023							
871	07/06/2023	1178491/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	657,46	657,46	657,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente ao deslocamento para fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG), sendo 1,5 (uma e meia) diárias nos dias 19/jun e 20/jun para as cidades de Picuí e Cuité; e 1,5 (uma e meia) diárias nos dias 21/jun e 22/jun para as cidades de Areia, Remígio e Esperança.							
872	12/06/2023	1178520/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 58.2023							
873	07/06/2023	1178496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, de 5,0 (cinco meias) diárias, de 19 de junho à 23 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de Livramento, Assunção, Taperoá e Santa Luzia.							
874	07/06/2023	1178496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, de 3,5 (três e meia) diárias, de 26 de junho à 29 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa e Isabel.							
875	07/06/2023	1178496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, de 3,5 (três e meia) diárias, de 26 de junho à 29 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de Manaíra, São José de Princesa e Princesa e Isabel.							
876	07/06/2023	1178496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, de 0,5 (meia) diária, no dia 30 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de São Mamede e Junco do Seridó.							
877	07/06/2023	1178496/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, de 0,5 (meia) diária, no dia 30 de junho, visando deslocamento de fiscalização externa para a INSPETORIA DE PATOS (IPA), nas cidades de São Mamede e Junco do Seridó.							
878	07/06/2023	1178498/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no dia 09/06/2023							
879	07/06/2023	1178498/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no dia 14/06/2023							
880	07/06/2023	1178498/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) nos dias 15 e 16/06/2023							
881	07/06/2023	1178498/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE ITAPORANGA (ITA) no dia 20/06/2023							
882	07/06/2023	1178502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) nos dias 12 a 14/06/2023							
883	07/06/2023	1178502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAJAZEIRAS (ICA) nos dias 19 a 21/06/2023							
884	07/06/2023	1178503/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) nos dias 12 a 14/06/2023							
885	07/06/2023	1178503/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no dia 22/06/2023							
886	07/06/2023	1178504/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) no dia 15/06/2023							
887	07/06/2023	1178504/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE SOUSA (ISA) nos dias 19 a 21/06/2023							
888	07/06/2023	1178505/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado aELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) no dia 14/06/2023							
889	07/06/2023	1178505/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado aELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) nos dias 15 e 16/06/2023							
890	07/06/2023	1178505/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado aELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) nos dias 21 e 22/06/2023							
891	07/06/2023	1178505/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE POMBAL (IPO) nos dias 27 a 29/06/2023							
892	07/06/2023	1178506/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 meia diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) no dia 12/06/2023							
893	07/06/2023	1178506/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	194,92	194,92	194,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 02 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) nos dias 14 a15/06/2023							
894	07/06/2023	1178506/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE GUARABIRA (IGA) nos dias 20 e 21/06/2023							
895	12/06/2023	1178489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de Fiscalização externa para a SEDE (JPA) nos dias 12 a 16/06/2023							
896	12/06/2023	1178489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de Fiscalização externa para a SEDE (JPA) nos dias 12 a 16/06/2023							
897	12/06/2023	1178490/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) nos dias 12 a 16/06/2023							
898	12/06/2023	1178490/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) nos dias 12 a 16/06/2023							
899	12/06/2023	1178608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, nas cidades de Sousa-PB (dia 13/06/2023), Patos-PB (dia 14/06/2023) e Monteiro-PB (dia 15/06/2023).							
900	12/06/2023	1178608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, nas cidades de Sousa-PB (dia 13/06/2023), Patos-PB (dia 14/06/2023) e Monteiro-PB (dia 15/06/2023).							
901	12/06/2023	1178608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	669,08	669,08	669,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, nas cidades de Sousa-PB (dia 13/06/2023), Patos-PB (dia 14/06/2023) e Monteiro-PB (dia 15/06/2023).							
902	12/06/2023	1178608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, nas cidades de Sousa-PB (dia 13/06/2023), Patos-PB (dia 14/06/2023) e Monteiro-PB (dia 15/06/2023).							
903	02/06/2023	1178455/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela aquisição de 45 botijões de água mineral referente ao consumo do mês de MAIO/2023							
904	13/06/2023	1178229/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao Fornecimento de Lanches e serviço de buffet para os participantes da Sessão Plenária do CREA-PB que ocorreu às 18h do dia 13.06.23, no Auditório do CREA-PB (50 participantes), que contará com a participação de Conselheiros além de servidores da estrutura auxiliar que prestará apoio na realização dos trabalhos							
905	12/06/2023	1178063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	187,80	187,80	187,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, pelo ressarcimento de passagens adquiridas para o deslocamento do servidor à Inspetoria de Guarabira para realizar o treinamento da servidora MARIA NUNES DA SILVA para análise de processos e efetivação de REGISTRO PROFISSIONAL, conforme autorizado pelo Protocolo 1177314/2023							
906	13/06/2023	1178519/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao Fornecimento DE LANCHE DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENCIA JUNTO ÀS GERÊNCIAS, ASSESSORIAS E COLABORADORES DO CREA-PB - AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 20.06.23 QUE ACONTECERÁ ÀS 8H DO DIA 19/06/23 NA SEDE DO CREA-PB							
907	13/06/2023	1178579/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA (CEEE) – 15/06/2023 na Sede do CREA-PB							
908	13/06/2023	1177093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	1.631,49	1.631,49	1.631,49	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 3,5 diárias referente ao deslocamento do mesmo à cidade de Brasília-DF, para participar do 2º Seminário Eleitoral do Sistema, que acontecerá nos dias 20 e 21.06.2023							
909	07/06/2023	1172698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.835,00	5.835,00	5.835,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MES DE JUNHO/2023							
910	12/06/2023	1177242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para o CONSERTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QRU-2556 DO CREA-PB.							
911	12/06/2023	1177242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados noCONSERTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QRU-2556 DO CREA-PB.							
912	06/06/2023	1177413/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para o CONSERTO DO VEÍCULO veículo CLASSIC QFL 3580 DO CREA-PB.							
913	06/06/2023	1177413/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados na instalação de peças para o veículo CLASSIC QFL 3580 DO CREA-PB.							
914	06/06/2023	1177415/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelo FORNECIMENTO DE PEÇAS para o CIRCUITO ELÉTRICO DA LANTERNA TRASEIRA PARA VEÍCULO - FORD KA QSI1B78							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
915	06/06/2023	1177415/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de mão de obra para o conserto de CIRCUITO ELÉTRICO DA LANTERNA TRASEIRA PARA VEÍCULO - FORD KA QSI1B78							
916	13/06/2023	1179493/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	716,40	716,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para PARTICIPAÇÃO do mesmo NO ENCONTRO DE ASSESSORES TÉCNICOS DOS CREAS NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE							
917	13/06/2023	1179493/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	464,66	464,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB A RECIFE-PE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23							
918	13/06/2023	1179494/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias relativo a participação da mesma em reunião realizada nos dias 05 e 06/06/23 na cidade de Pombal-PB, para tratativas acerca do apoio do CREA-PB na realização dos eventos CORTECC que acontecerá em setembro de 2023, bem como o apoio e divulgação do Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia/CONTECC'2023 que acontecerá concomitantemente com à SOEA'2023 e a criação das Empresas Juniores do CCTA/UFCG e reativação das Empresas Juniores do CREA-PB							
919	13/06/2023	1179519/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento da cidade de Campina Grande/PB, para participação na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 13.06.23, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
920	13/06/2023	1179519/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento da cidade de Campina Grande/PB, para participação na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 13.06.23, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
921	13/06/2023	1179519/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento da cidade de Campina Grande/PB, para participação na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 13.06.23, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
922	13/06/2023	1179519/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento da cidade de Campina Grande/PB, para participação na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 13.06.23, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
923	13/06/2023	1179519/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento da cidade de Campina Grande/PB, para participação na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 13.06.23, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
925	06/06/2023	1177416/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelo FORNECIMENTO DE PEÇA (MANOPLA DA MARCHA) PARA VEÍCULO - SANDERO QFU 1426 do CREA-PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	06/06/2023	1177416/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados na instalação de FORNECIMENT DE PEÇA (MANOPLA DA MARCHA) PARA VEÍCULO - SANDERO QFU 1426 do CREA-PB							
927	14/06/2023	1179534/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	7.303,20	7.303,20	7.303,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pela devolução de valor para fins de prestação de contas do Convênio 56/2021 Estruturação Tecnologica Sede e Inspetorias							
929	02/06/2023	1179546/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOs DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (JUNHO/2023)							
930	02/06/2023	1179550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref AO MES DE MAIOL 2023							
932	13/06/2023	1179551/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BEZERRA E LUCENA LTDA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BEZERRA E LUCENA LTDA, pelos serviços de lavagens de veículos deste Conselho, referente ao mes de maio/2023							
934	15/06/2023	1179566/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias considerando o deslocamento do mesmo à cidade de Mamanguape-PB para visita institucional à Prefeitura Municipal/Secretaria de Obras, visando tratativas para a formalização de parceria institucional, concernente à fiscalização das atividades finalistas deste Conselho,considerando que o retorno a esta cidade se dará na manhã do dia 15/06/23							
935	15/06/2023	1179567/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	186,72	186,72	186,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DIA 15/06/23, para participação em FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA em BANANEIRAS-PB							
936	15/06/2023	1179567/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DIA 15/06/23, para participação como assessora de comunicação na FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA em BANANEIRAS-PB							
937	15/06/2023	1179567/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DIA 15/06/23, para participação na FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA em BANANEIRAS-PB							
938	15/06/2023	1179567/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diárias para proceder como deslocamento do Presidente e servidores do CREA-PB do mesmo À CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DIA 15/06/23,							
939	16/06/2023	1178590/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 59.2023							
940	06/06/2023	1174669/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS ME	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS ME, pelos serviços de ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMOS DE REFERÊNCIA							
941	16/06/2023	1179616/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 60.2023							
942	14/06/2023	1174669/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pela Taxa de emissão de documentos (guia de iss) referente a nota fiscal de nº 8 da empresa GLAUCIANE PINHEIRO SANTOS-ME							
943	13/06/2023	1172509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao mes de JUNHO de 2023.							
944	15/06/2023	1178449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.							
945	15/06/2023	1178449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.							
946	15/06/2023	1178449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.							
947	15/06/2023	1178449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.							
948	15/06/2023	1178449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
949	15/06/2023	1178449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
950	15/06/2023	1178449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	464,66	464,66	464,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 1,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
951	15/06/2023	1178449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	695,93	695,93	695,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 2,5 diárias relativo a participação no ENCONTRO GERENTES DE FISCALIZAÇÃO DOS CREAS NE e ENCONTRO TÉCNICO ESTUDO RESOLUÇÃO Nº 1.137/2023. DIAS 14 E 15 DE JUNHO/23, NA CIDADE DO RECIFE-PE., CONSIDERANDO QUE A SERVIDORA SE DESLOCARÁ DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/06/23								
952	15/06/2023	1177100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no II Simpósio Internacional de Engenharia e Sustentabilidade - II SIES, que será realizado no período de 4 a 6.07.23 na cidade de Belém/PA, considerando o deslocamento no dia 03.07.23 e o retorno no dia 07.07.23								
953	15/06/2023	1177393/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	1.022,54	1.022,54	1.022,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 22 a 26 de maio de 2023							
954	15/06/2023	1179673/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo à cidade de Mamanguape/PB, no dia 14.06.23, para visita institucional à Prefeitura de Mamanguape/PB, visando tratativas para formalização de parceria institucional, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 15.06.23.							
955	19/06/2023	1179678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 16/06/2023							
956	19/06/2023	1179678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 16/06/2023							
957	19/06/2023	1179678/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização no Período: 16/06/2023							
958	16/06/2023	1179681/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento do mesmo Á CIDADE DE GUARABIRA-PB, no dia 16/06/2023 PARA VISITA ADMINISTRTIVA À INSPETORIA DO CREA-PB, considerando a que o retorno se dará na manhã do dia 17 de junho/23							
959	15/06/2023	1179688/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	231,27	231,27	231,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, pela COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, CONSIDERANDO O RETORNO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DOS TRABALHOS OPERACIONAIS DO CREA-PB À 3ª RO - COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAs							
961	16/06/2023	1179691/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação na 3ª Reunião da CCEEC, em Fortaleza/CE. considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 04.07.23 e o retorno no dia 08.07.23.							
962	16/06/2023	1179700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de CRÉDITOS DESTINADOS ÀS PUBLICAÇÕES FUTURAS A SEREM REALIZADAS NA IMPRENSA OFICIAL - DOU, DECORRENTE DE CUMPRIMENTOS DE LEGISLAÇÃO QUANTO AOS ATOS PRATICADOS NESTE SETOR DE COMPRAS , CONTRATOS E CONVÊNIOS , BEM COMO PUBLICAÇÕES POR PARTE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS POR ESTE REGIONAL E ASSESSORIA JURÍDICA, DENTRE OUTROS ATOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS À PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL							
963	16/06/2023	1178428/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO	2.138,45	2.138,45	2.138,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO, pela restituição de anuidade (exercicio 2023) paga em duplicidade							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	01/06/2023	1171858/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	2.280,73	2.280,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 05.2023							
965	19/06/2023	1179617/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	2.480,63	2.480,63	2.277,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, pelo pagamento das férias referente ao período de 19/06/2023 a 03/07/2023							
966	19/06/2023	1179624/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO NUNES VALADARES	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a 2,5 diárias para participar dos eventos: 3º APROGEO, 1º ANAPROGEO e 3º ECPG, nos dias 22 e 23.06.23 na cidade de Florianópolis/SC, considerando que o deslocamento será no dia 21.06.23 e o retorno no dia 23.06.23.							
967	19/06/2023	1179742/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE (ICG) no Período: 20/06/2023							
968	19/06/2023	1179760/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 0,5 diária para cumprir com a programação de fiscalização externa para a Sede (JPA) no Período: 20/06/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	19/06/2023	1179779/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para VISITA INSTITUCIONAL Á INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE no dia 19/06/23, PARA REUNIÃO AMDMINISTRATIVA, ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS LOCAIS, ALÉM DE ALINHAAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS							
970	16/06/2023	1176995/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	ROGER TURISMO LTDA	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROGER TURISMO LTDA, pela LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO E PASSEIO, COM ACESSIBILIDADE PARA que realizou logística e apoio, essenciais e em decorrência da realização da 3° Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA em cumprimento ao calendário oficial de reuniões do CONFEA e da comemoração dos 55 anos deste Conselho							
971	19/06/2023	1179772/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.043,81	1.043,81	1.043,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a bolsa de Intermediação de Estagios no mês de JUNHO de 2023.							
973	12/06/2023	1174921/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE	6.376,90	6.376,90	6.376,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 17.623.043 ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUARTE, pela prestação do serviço de locação de van para suprir a necessidade de atender demandas do CREA-PB no que tange ao transporte de passageiros para o atendimento dos diversos eventos organizados pelo CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB no mes de junho/2023							
974	05/06/2023	1174098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.954,86	9.954,86	9.954,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 05/2023.							
975	19/06/2023	1162551/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA	54,60	54,60	54,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA, relativo a restituição de valor pago para emissão de certidão que não chegou a ser emitida.							
976	19/06/2023	1179839/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, de 3 ½ (três e meia) diária mais o auxílio traslado, considerando participação no 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, que acontecerá na cidade de Vitória/ES, com deslocamento no dia 18.07.23 e o retorno no dia 21.07.23.							
977	19/06/2023	1179839/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SUENNE DA SILVA BARROS	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, de 3 ½ (três e meia) diária mais o auxílio traslado, considerando participação, na qualidade de colaboradora eventual, do 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, que acontecerá na cidade de Vitória/ES. Com deslocamento no dia 18.07.23 e o retorno no dia 21.07.23.							
978	21/06/2023	1179834/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRIO DO CREA-PB – 26/06/2023.							
979	20/06/2023	1177248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis (CBENC), que será realizada em Vitória-ES no período de 19 a 21/07/2023, considerando que o deslocamento será no dia 18.07.23 e o retorno no dia 21.07.23							
981	20/06/2023	1179779/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	373,44	373,44	373,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,0 diária relativo a complementação de diárias considerando que retorno ocorreu no dia 21/06/2023 e não no dia 20/06/2023 como esperado							
982	20/06/2023	1179779/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a CIDADE DE CAMPINA GRANDE no dia 19/06/23, considerando que o retorno ocorrerá dia 21/06/2023							
983	20/06/2023	1177781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	SALARIOS	10.425,57	10.425,57	10.425,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pelo pagamento dos estagiários, referente ao mês de JUNHO/23							
984	21/06/2023	1179892/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	960,98	960,98	960,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias referente a complementação de diárias, Considerando que o Presidente permanecerá na cidade de Brasília para participar da Sessão Solene em Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, que ocorrerá no dia 22.06.23, tendo em vista que o retorno se dará no dia 23.06.23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	06/06/2023	1175418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de abril e maio/2023							
987	06/06/2023	1175418/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pela taxa de emissão des documentos (guias de iss) relativo os serviços de vigilância monitorada na Inspetoria de Campina Ganrde-PB nos meses de abril e maio/2023							
988	21/06/2023	1178038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Laura Ludmilla dos Santos Silva	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Laura Ludmilla dos Santos Silva, referente a 1,5 diárias pela COMPLEMENTAÇÃO DE diárias, CONSIDERANDO A PERMANÊNCIA DA SERVIDORA NA 3ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NO DIA 01/06/23 nas dependências do Infinity Garden Hotel, na cidade de Campina Grande-PB							
989	22/06/2023	1179973/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participar de Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, na cidade de Itaporanga no dia 27 de junho de 2023, retornando no dia 28/06/2023							
990	22/06/2023	1179973/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participar de Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, na cidade de Itaporanga no dia 27 de junho de 2023, retornando no dia 28/06/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
991	22/06/2023	1179973/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diárias para participar de Fiscalização Preventiva Integrada-FPI - Festejos Juninos, na cidade de Itaporanga no dia 27 de junho de 2023, retornando no dia 28/06/2023							
992	22/06/2023	1179973/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB a cidade de Itaporanga no dia 27 de junho de 2023, retornando no dia 28/06/2023							
993	22/06/2023	1179969/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	936,71	936,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 3,5 diárias para participação no evento II Fórum Paraibano de Arborização, promovido pela SBAU, no período de 12 a 14/07/23, no auditório do SEBRAE na cidade de Patos-PB							
994	22/06/2023	1179969/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	936,71	936,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 3,5 diárias para participação no evento II Fórum Paraibano de Arborização, promovido pela SBAU, no período de 12 a 14/07/23, no auditório do SEBRAE na cidade de Patos-PB							
995	22/06/2023	1179972/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	80.595,76	80.595,76	55.214,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
997	22/06/2023	1179980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, de 0,5 (meia) diária para fiscalização externa no evento 23º São Pedro 2023, que ocorrerá na cidade de São Vicente do Seridó - PB, no dia 27 de junho de 2023.							
998	22/06/2023	1179980/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, de 0,5 (meia) diária para fiscalização externa no evento 23º São Pedro 2023, que ocorrerá na cidade de São Vicente do Seridó - PB, no dia 27 de junho de 2023.							
1000	22/06/2023	1171368/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BUREAU CONTÁBIL TREINAMENTOS E GESTAO LTDA ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTECONSELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.							
1003	22/06/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelas taxas de emissão de guias de iss ref as notas fiscais 24, 39, 55, 71, 87 da Empresa Digna Segurança (servicos prestados em Guarabira-PB)							
1004	08/06/2023	1180057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	92.024,63	92.024,63	92.024,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho referente ao mes 06/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	26/06/2023	1180058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para realizar vistoria in loco a obra registrada através da ART PB20230530733, localizada na zona rural de São José de Piranhas/PB, a viagem em questão ocorrerá na data de 27/06/2023							
1006	27/06/2023	1180090/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 61.2023							
1007	26/06/2023	1179910/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	7.812,35	7.812,35	7.514,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes 07/2023							
1008	26/06/2023	1179910/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	353,01	353,01	353,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande deste conselho para o mes 07/2023							
1010	26/06/2023	1180126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para PARTICIPAÇÃO no dia 26/06/2023 DA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRIO DO CREA-PB, PARA 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	27/06/2023	1180128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias pelo deslocamento do Conselheiro oriundo da cidade de Campina Grande/PB, para participação na Sessão Plenária do CREA, que foi realizada no dia 08.05.2023, no auditório do CREA-PB em João Pessoa/PB							
1012	28/06/2023	1180112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 62.2023							
1013	27/06/2023	1179688/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CELSO ALVES DE LIMA	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, referente ao valor do auxílio alimentação não implementado no calculo do valor da díaria paga ao servidor que precisou estender sua permanecia em Campina Grande até o dia 03/06/2023							
1014	27/06/2023	1180174/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PB – 03/07/2023.							
1015	28/06/2023	1180176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CREA-PB – 06/07/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1016	21/06/2023	1174057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS	5.131,00	5.131,00	5.131,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS, pelos Serviços Especializados de Engenharia para ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO para a SEDE do CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CREA/PB, e suas Sete (07) INSPETORIAS.							
1017	14/06/2023	1180139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	3.462,32	3.462,32	3.462,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de servidor Adriano Makel C. de Lima, à cidade de Brasilia/DF, para participar do 2º Seminário Eleitoral do Sistema CONFEA/CREA							
1018	27/06/2023	1172160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.463,40	1.463,40	1.463,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela Compra de Café e açúcar para ucompor o estoque do CREA-PB							
1019	15/06/2023	1174687/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.544,36	2.544,36	2.544,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do CREA-PB ref ao mes de JUNHO/2023							
1020	29/06/2023	1180299/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo para realizar as entregas de materiais nas inspetorias do regionais do CREA-PB , saindo dia 29/06/2023 e retorna em 30/06/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	29/06/2023	1180300/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	3.600,83	3.600,83	3.146,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, pelo PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR para o Periodo de 03/07/2023 a 12/07/2023							
1022	30/06/2023	1180313/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SACHENKA BANDEIRA DA HORA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a SACHENKA BANDEIRA DA HORA, referente ao suprimento de fundos n 63.2023							
1023	30/06/2023	1171099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	LAS VEGAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	69.991,00	0,00	0,00	0,00	69.991,00
Histórico:			Valor empenhado a LAS VEGAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pelo FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 CATRACAS PARA CONTROLE DE ACESSO NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA/PB E INSPETORIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB.							
1024	29/06/2023	1180331/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o mês de Junho 2023.							
1025	29/06/2023	1180335/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo a visita institucional a Prefeitura Municipal de Pedra de Fogos e Secretaria Municipal de Obras daquela cidade para tratativas atinentes à celebração de convênio de cooperação técnica atinente a fiscalização, na tarde do último dia 28/06/23, considerando que o retorno se deu na manhã do dia 29/06/23.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1026	29/06/2023	1180335/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias relativo a visita institucional a Prefeitura Municipal de Pedra de Fogos e Secretaria Municipal de Obras daquela cidade para tratativas atinentes à celebração de convênio de cooperação técnica atinente a fiscalização, na tarde do último dia 28/06/23, considerando que o retorno se deu na manhã do dia 29/06/23.							
1027	29/06/2023	1180337/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo a visita administrativa à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29/06/23, para realização de reunião com o corpo funcional da Inspetoria e atendimento aos profissionais jurisdicionados naquela cidade, tendo em vista que o retorno se deu na manhã do dia 30/06/23.							
1028	29/06/2023	1180337/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	328,73	328,73	328,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29/06/23, tendo em vista que o retorno se deu na manhã do dia 30/06/23.							
1029	29/06/2023	1180339/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	560,16	560,16	560,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para visita administrativa à Inspetoria do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB, no dia 30/06/23 para realização de reunião com o corpo funcional da Inspetoria e atendimento aos profissionais jurisdicionados naquela cidade, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 01/07/23.							
1030	22/06/2023	1180328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	8.766,21	8.766,21	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de Conselheiros do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1031	22/06/2023	1180328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	4.903,58	4.903,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de Colaboradores do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema							
1032	22/06/2023	1180328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	10.682,58	10.682,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RRF GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos relativo ao deslocamento de Servidores do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema							
1033	22/06/2023	1180336/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.416,41	18.416,41	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, referente ao uso do software corporativo SITAC no MES DE JUNHO 2023							
1035	09/06/2023	1160244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	2.019,80	2.019,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOINET referente aos serviços de leitura diária de todos os Diários Oficiais e da Justiça Federais, Regionais e Estaduais, no periodo de 12 meses (04/07/2023 a 04/07/2024)							
1052	30/06/2023	1171858/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	0,00	0,00	0,00	2.280,73
Histórico:			Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 06.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1057	23/06/2023	1172927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	4.322,08	4.322,08	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - relativo ao período de 20/05/2023 a 20/06/2023							
1072	20/06/2023	1176610/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO EIRELI, pelOS serviços de Acesso à Internet com fornecimento de link dedicado para cobertura de evento realizado pelo CREA-PB							
1084	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	2.700,77	2.700,77	2.700,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1085	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	3.697,61	3.697,61	3.697,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1086	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	71.018,28	71.018,28	71.018,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1087	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	46.775,12	46.775,12	46.775,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1088	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	130.237,56	130.237,56	130.237,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1089	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	178.088,78	178.088,78	178.088,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1091	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	181.640,87	181.640,87	180.134,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1092	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SALARIOS	267.932,41	267.932,41	267.932,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1093	30/06/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	3.987,36	0,00	0,00	0,00	3.987,36
Histórico:			Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB no mes de junho/2023							
1094	30/06/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.862,30	0,00	0,00	0,00	4.862,30
Histórico:			Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A SEDE DO CREA-PB no mes de junho/2023							
1095	30/06/2023	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18
Histórico:			Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelas taxas de emissão de guias de iss ref a nota fiscal 104 da Empresa Digna Segurança (servicos prestados em Guarabira-PB)							
1101	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.519,09	17.519,09	17.519,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.							
1102	30/06/2023	1180012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	UNIMED SEGURADORA S/A	63,61	63,61	63,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, pelos juros sobre a fatura paga em atraso							
1103	20/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.							
1104	22/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	40.000,00	7.197,85	7.197,85	0,00	32.802,15
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2023.							
1105	01/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	2.874,66	2.874,66	2.874,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SALARIOS, pela aquisição ou serviços prestados.							
1135	15/06/2023	1171550/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	532,41	0,00	0,00	0,00	532,41

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pela aquisição ou serviços prestados de telecomunicação para a Sede do CREA-PB, referente ao mes de junho/2023.							
1140	19/06/2023	1175518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PONTES E TRAVASSOS LTDA	2.389,80	2.389,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PONTES E TRAVASSOS LTDA, pelo pagamento de franquia do veículo ford ka, placa qsl-9479 pertencente ao CREA-PB							
1141	19/06/2023	1175518/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PONTES E TRAVASSOS LTDA, pelo pagamento de TAXA DE EMISSAO DE GUIA DE ISS REF NF 112 DA EMPRESA PONTES E TRAVASSOS LTDA							
1151	09/06/2023	1170316/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO MES DE JUNHO DE 2023.							
1180	30/06/2023	1181798/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	4.165,65	0,00	0,00	0,00	4.165,65
Histórico:			Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspetoria de itaporanga, durante o MES DE 06.2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1187	01/06/2023	1177548/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS GARDEN LTDA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Histórico: Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS GARDEN LTDA, pela LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA BUFFET COM INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO ALUSIVO AOS 55 ANOS DO CREA-PB

Total de empenhos:	**195**	**1.539.281,49**	**1.336.248,90**	**1.240.209,65**	**14.475,81**	**188.556,78**
Ordinários:	192	1.442.481,49	1.320.651,05	1.224.611,80	14.475,81	107.354,63
Estimativos:	2	80.000,00	7.197,85	7.197,85	0,00	72.802,15
Globais:	1	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2023

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
xxx.060.404-xx

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.